

招商银行股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2020年4月13日发出第十一届董事会第十一次会议通知，会议于4月29日以远程视频会议方式召开。会议由李建红董事长主持，应参会董事17名，实际参会董事17名，本公司8名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任朱江涛先生为招商银行首席风险官的议案》，同意聘任朱江涛先生为招商银行首席风险官。

同意：17票 反对：0票 弃权：0票

朱江涛先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

朱江涛先生简历如下：

朱江涛，1972年12月出生，江西财经大学产业经济学专业硕士，经济师职称。1996年7月在工商银行江西省分行参加工作，2003年1月加入招商银行南昌分行，任青山湖支行行长，2005年2月调入广东发展银行上海分行，2005年8月加入招商银行广州分行，先后任广州分行风险控制部总经理、授信审批部总经理，2007年12月任广州分行行长助理，2011年5月任广州分行副行长，2014年9月任重庆分行行长，2015年10月任总行信用风险管理部总经理，2016年3月任总行风险管理部总经理至今。

二、审议通过了《招商银行 2020 年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站(www.cmbchina.com)。

同意：17 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日